

補助元帳

税抜

株式会社PCA商事

152 売掛金 株式会社ABC  
005 株式会社ABC  
11年 月 日 伝番

11年 月 日 伝番	相手	科目	目	摘要	借方金額	貸方金額	残
4/30 諸	口			繰越金額 11年4月1日～11年4月30日分売上		対象外	4,015,321
276	普通預金 北海道 駅前	金	対象外 C	11年4月30日伝票No205株式会社ABC	1,613,203 対象外		
282	諸	口		11年4月30日伝票No205株式会社ABC	対象外	4,014,481	
282				(月間取引累計)		840	1,613,203
5/31 諸	口			11年5月1日～11年5月31日分売上	1,613,203	対象外	
114	諸	口		11年5月1日～11年5月31日分売上	1,307,670	対象外	
114	普通預金 北海道 駅前	金	対象外 C	11年5月31日伝票No226株式会社ABC	42,840 対象外		
120	諸	口		11年5月31日伝票No226株式会社ABC	対象外	1,612,363	
120				(月間取引累計)		840	1,350,510
6/30 諸	口			11年6月1日～11年6月30日分売上	1,350,510	対象外	
120	普通預金 北海道 駅前	金	対象外 C	11年6月30日伝票No249株式会社ABC	949,250 対象外		
126	諸	口		11年6月30日伝票No249株式会社ABC	対象外	1,349,670	
126				(月間取引累計)		840	1,350,133
7/31 諸	口			11年7月1日～11年7月31日分売上	949,250	対象外	
113	諸	口		11年7月1日～11年7月31日分売上	1,364,605	対象外	
113	普通預金 北海道 駅前	金	対象外 C	11年7月31日伝票No272株式会社ABC	34,272 対象外		
119	諸	口		11年7月31日伝票No272株式会社ABC	対象外	948,410	
119				(月間取引累計)		840	1,398,877
8/31 諸	口			11年8月1日～11年8月31日分売上	1,398,877	対象外	
110				(月間取引累計)		6,332,297	2,419,334
				期間累計		7,928,284	

補助元帳

税抜

株式会社PCA商事

152 売掛金 株式会社ABC  
005 株式会社ABC  
11年 月 日 伝番

11年 月 日 伝番	相手	科目	目	摘要	借方金額	貸方金額	残
4/30 諸	口			繰越金額 11年4月1日～11年4月30日分売上		対象外	4,015,321
276	普通預金 北海道 駅前	金	対象外 C	11年4月30日伝票No205株式会社ABC	1,613,203 対象外		
282	諸	口		11年4月30日伝票No205株式会社ABC	対象外	4,014,481	
282				(月間取引累計)		840	1,613,203
5/31 諸	口			11年5月1日～11年5月31日分売上	1,613,203	対象外	
114	諸	口		11年5月1日～11年5月31日分売上	1,307,670	対象外	
114	普通預金 北海道 駅前	金	対象外 C	11年5月31日伝票No226株式会社ABC	42,840 対象外		
120	諸	口		11年5月31日伝票No226株式会社ABC	対象外	1,612,363	
120				(月間取引累計)		840	1,350,510
6/30 諸	口			11年6月1日～11年6月30日分売上	1,350,510	対象外	
120	普通預金 北海道 駅前	金	対象外 C	11年6月30日伝票No249株式会社ABC	949,250 対象外		
126	諸	口		11年6月30日伝票No249株式会社ABC	対象外	1,349,670	
126				(月間取引累計)		840	949,250
7/31 諸	口			11年7月1日～11年7月31日分売上	949,250	対象外	
113	諸	口		11年7月1日～11年7月31日分売上	1,364,605	対象外	
113	普通預金 北海道 駅前	金	対象外 C	11年7月31日伝票No272株式会社ABC	34,272 対象外		
119	諸	口		11年7月31日伝票No272株式会社ABC	対象外	948,410	
119				(月間取引累計)		840	1,398,877
8/31 諸	口			11年8月1日～11年8月31日分売上	1,398,877	対象外	
110				(月間取引累計)		6,332,297	2,419,334
				期間累計		9,326,321	